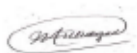


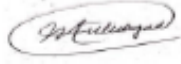
Estado de Situación Financiera Comparativo

Código		Versión		Emisión		Página	
1.2.4.17.R.03		6		10-02-25		1 de 1	
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA							
NIT 891500759-1							
Al 30 de JUNIO 2025							
Valor expresado en pesos colombianos							
código	Nombre Cuenta	2025-06	2024-06	código	Nombre Cuenta	2025-06	2024-06
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	21.888.127.829,80	14.824.068.778,00		CORRIENTE	1.747.688.037,80	1.284.052.697,00
	Efectivo y equivalentes al efectivo						
11	Depósitos en instituciones financieras	10.486.580.723,94	12.939.251.333,00	24	Cuentas por pagar	400.031.970,50	354.071.268,00
1110	Cuentas por cobrar	10.486.580.723,94	12.939.251.333,00	2401	Bienes y servicios	49,50	-
12	Prestación de servicios	10.586.554.005,86	673.969.030,00	2407	Recursos a favor de terceros	81.915.160,00	28.560.160,00
1217	Administración del sistema de seguridad social en salud	630.522.613,00	566.273.950,00	2424	Descuentos de nómina	148.841.135,00	134.653.497,00
1222		3.253.888,00	3.367.784,00	2426	Retención en la fuente e impuesto de timbre	65.778.000,00	35.458.000,00
1227	Transferencias por cobrar	9.804.396.147,00		2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	18.030.000,00	6.550.000,00
1284	Otras cuentas por cobrar	148.381.357,86	104.327.296,00	2490	Otras cuentas por pagar	85.467.626,00	148.849.611,00
19	Otros activos	515.003.110,00	910.848.415,00	25	Beneficios a los empleados	1.013.483.379,00	899.030.375,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	172.203.110,00	161.847.695,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.013.483.379,00	899.030.375,00
1906	Avances y anticipos entregados	342.800.000,00	749.000.720,00	29	Otros pasivos	334.139.688,00	951.054,00
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	153.081.920,00	-
				2902	Recursos recibidos en administración	181.057.768,00	951.054,00
	NO CORRIENTE	80.022.092.000,10	44.696.608.818,00		NO CORRIENTE	-	347.545.609,00
19	Otros activos	95.644.195,00	160.624.981,00				
1970	Activos intangibles	95.644.195,00	160.624.981,00				
12	Cuentas por cobrar	-	-				
1285	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	73.394.151,00	27.580.686,00	29	Otros pasivos	-	347.545.609,00
1286	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 73.394.151,00	- 27.580.686,00	2902	Recursos recibidos en administración	-	347.545.609,00
16	Propiedades, planta y equipo	49.937.447.805,10	44.535.983.834,00		TOTAL PASIVOS	1.747.688.037,80	1.801.598.306,00
1605	Terranos	22.697.661.907,00	22.697.661.907,00	2	PATRIMONIO		
1615	Construcciones en curso	7.121.813.584,00	3.113.829.467,00		Patrimonio de las entidades de gobierno		
1640	Edificaciones	18.577.533.589,00	18.335.856.495,00	21	gobierno		
1655	Maquinaria y equipo	97.193.144,00	97.193.144,00	2105	Capital fiscal	25.103.927.401,00	25.103.927.401,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	603.297.381,00	596.093.440,00	2109	Resultados de ejercicios anteriores	33.272.192.463,57	31.349.041.044,00
1670	Equipos de comunicación y computación	5.664.336.580,19	4.110.270.170,00	2110	Resultado del ejercicio	11.497.454.937,83	1.166.110.842,00
1680	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	720.000,00	720.000,00		TOTAL PATRIMONIO	69.873.574.802,40	57.619.079.287,00
1681	Bienes de arte y cultura	392.040.409,00	334.468.642,00				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	- 5.217.148.789,09	- 4.750.109.431,00				
	TOTAL ACTIVOS	71.621.229.829,90	89.220.677.893,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.621.229.829,90	89.220.677.893,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	63.040.334.074,35					
81	Activos contingentes	5.312.001,00	5.312.001,00				
8190	Otros activos contingentes	5.312.001,00	5.312.001,00				
89	Deudoras por contra (CR)	- 5.312.001,00	- 5.312.001,00				
8905	Activos contingentes por contra (CR)	- 5.312.001,00	- 5.312.001,00				
							
HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS Representante legal				MARÍA ELIZABETH ZUÑIGA CIFUENTES Contadora Pública T.P. 50905-T			

HÉCTOR SÁNCHEZ COLAÉZOS
Representante Legal

MARÍA SUZARETH ZULUAGA CIFUENTES
Contadora Pública
T.P. 50905-T

Estado de Resultados Comparativo

Código	Versión	Emisión	Página
1.2.4.17.R.04	6	10/02/2025	1 de 1
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA NIT. 891500759-1 Del 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025 Valores expresados en pesos colombianos			
	2025-6	2024-06	
4 INGRESOS			
43 Venta de servicios	4.685.694.063,00	3.973.062.773,00	
4305 Servicios educativos	4.942.298.182,00	4.203.692.729,00	
4390 Otros servicios	3.782.000,00	-	
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta			
4395 de servicios (DB)	- 260.386.119,00	- 230.629.956,00	
44 Transferencias y subvenciones	18.772.896.287,00	8.172.727.269,00	
4428 Otras transferencias	18.772.896.287,00	8.172.727.269,00	
48 Otros ingresos	186.632.334,34	233.473.034,00	
4802 Financieros	139.374.744,34	223.469.439,00	
4808 Ingresos diversos	39.831.883,00	10.003.595,00	
4830 Reversión del deterioro de valor	7.425.707,00	-	
TOTAL INGRESOS	23.645.222.684,34	12.379.263.076,00	
5 GASTOS			
51 De administración y operación	5.251.814.786,66	4.887.548.689,00	
5101 Sueldos y salarios	1.329.018.919,00	1.124.468.583,00	
5102 Contribuciones imputadas	793.897,00	2.451.862,00	
5103 Contribuciones efectivas	354.151.230,00	296.229.660,00	
5104 Aportes sobre la nómina	168.479.100,00	154.163.100,00	
5107 Prestaciones sociales	538.842.119,00	447.289.679,00	
5108 Gastos de personal diversos	16.887.311,14	25.799.076,00	
5111 Generales	2.682.403.221,15	2.685.133.911,00	
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	161.238.989,37	152.012.818,00	
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones			
53	117.985.536,13	103.369.308,00	
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	117.985.536,13	103.369.308,00	
58 Otros gastos	633.321,24	433.103,00	
5802 Comisiones	633.321,24	433.103,00	
5890	10,00	-	
TOTAL GASTOS	5.370.433.654,03	4.991.351.100,00	
6 COSTO DE VENTAS			
63 Costo de ventas de servicios	6.777.334.092,48	6.221.801.134,00	
6305 Servicios educativos	6.777.334.092,48	6.221.801.134,00	
TOTAL COSTOS	6.777.334.092,48	6.221.801.134,00	
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.497.454.937,83	1.166.110.842,00	
 HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS Representante Legal			
 MARÍA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES Contadora Pública T.P. 50905-T			